

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 01E/ETES
(C59120907-200817)

ENTIDAD : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A.

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1. 0. 0. INGRESOS CORRIENTES	51 558 946	51 558 946	28 664 672			28 664 672	55.60%	55.60%
1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	50 779 024	50 779 024	27 933 308			27 933 308	55.01%	55.01%
1. 6. 2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	50 719 024	50 719 024	27 933 308			27 933 308	55.07%	55.07%
1. 6. 2. 003 INTERESES POR PRESTAMOS	48 893 139	48 893 139	27 161 471			27 161 471	55.55%	55.55%
1. 6. 2. 004 INTERESES BANCARIOS	1 825 885	1 825 885	771 837			771 837	42.27%	42.27%
1. 6. 3. OTROS	60 000	60 000					00%	00%
1. 6. 3. 001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	60 000	60 000					00%	00%
1. 8. 0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	779 922	779 922	731 363			731 363	93.77%	93.77%
1. 8. 1. INGRESOS DIVERSOS	779 922	779 922	731 363			731 363	93.77%	93.77%
1. 8. 1. 099 OTROS	779 922	779 922	731 363			731 363	93.77%	93.77%
TOTAL GENERAL	51 558 946	51 558 946	28 664 672			28 664 672	55.60%	55.60%

CONTADOR
Sello y Firma



CAJA MUNICIPAL
TACNA

Miguel Angel Montesinos Sánchez
MAT. 13-532
Jefe General

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



CAJA MUNICIPAL
TACNA

CPC. Miguel Angel Montesinos Sánchez
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

GERENTE GENERAL
Sello y Firma



CAJA MUNICIPAL
TACNA

CPC Jorge Gonzalo Cahuana
Gerente de Administración (e)

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C54120907-200817)

ENTIDAD : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A.

FU.	PG.	SPG	T./A/P	GEN.	GTO	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
						PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
11					INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	51 558 946	51 558 946	21 173 718.84			21 173 718.84	41.07%	41.07%
					004 ADMINISTRACION FINANCIERA	51 558 946	51 558 946	21 173 718.84			21 173 718.84	41.07%	41.07%
					0006 ADMINISTRACION GENERAL	9 275 036	9 275 036	3 504 138.76			3 504 138.76	37.78%	37.78%
					1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	9 275 036	9 275 036	3 504 138.76			3 504 138.76	37.78%	37.78%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 331 634	3 331 634	1 231 286.76			1 231 286.76	36.96%	36.96%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	2 455 201	2 455 201	807 651.55			807 651.55	32.90%	32.90%
					5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	2 498 463	2 498 463	1 336 027.90			1 336 027.90	53.47%	53.47%
					6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	989 738	989 738	129 172.55			129 172.55	13.05%	13.05%
					0191 INTERMEDIACION FINANCIERA	42 283 910	42 283 910	17 669 580.08			17 669 580.08	41.79%	41.79%
					1 014790 INTERMEDIACION FINANCIERA	41 672 354	41 672 354	17 669 580.08			17 669 580.08	42.40%	42.40%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10 030 899	9 390 899	3 693 860.31			3 693 860.31	36.82%	39.33%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	22 509 417	22 999 417	11 054 953.27			11 054 953.27	49.11%	48.07%
					5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	4 299 786	4 449 786	2 290 100.52			2 290 100.52	53.28%	51.47%
					6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	4 832 252	4 832 252	630 665.98			630 665.98	13.05%	13.05%
					2 045634 CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD	264 000	264 000	.00			.00	00%	00%
					6 5 INVERSIONES	264 000	264 000	.00			.00	00%	00%
					2 046022 IMPLEMENTACION DE TARJETA DE DEBITO ATM	231 000	231 000	.00			.00	00%	00%
					6 5 INVERSIONES	231 000	231 000	.00			.00	00%	00%
					2 046028 IMPLEMENTACION DEL MODULO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	116 556	116 556	.00			.00	00%	00%
					6 5 INVERSIONES	116 556	116 556	.00			.00	00%	00%
					TOTAL ENTIDAD	51 558 946	51 558 946	21 173 718.84			21 173 718.84	41.07%	41.07%

CONTADOR

Sello y Firma



Miguel Angel Montesinos Sánchez
MAT. 13-532
Gerente General

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma



CPC. Miguel Angel Montesinos Sánchez
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

GERENTE GENERAL

Sello y Firma



CPC Jorge Gonzalo Cahuana
Gerente de Administración (e)